

USNESENÍ
ze shromáždění delegátů SBD SEVER
konaného dne 5. června 2012

1/ Shromáždění delegátů zvolilo:

- a) Zapisovatelem jednání: Bc. Romana Peláková
- b) Mandátovou komisi ve složení: Pavel Mizera, František Leinweber, Zdeněk Zbroj
- c) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Karel Šeliga, Ing. Vratislav Šedivý, Ing. Jiří Šubr
- d) Ověřovatele zápisu: Miloš Fišer, Zdeněk Kraus

2/ Shromáždění delegátů vzalo na vědomí :

- a) Zprávu představenstva družstva o své činnosti a rozpočet družstva na rok 2012 včetně komentáře
- b) Zprávu kontrolní komise o své činnosti

3/ Shromáždění delegátů schválilo:

- a) jednací řád SD s úpravou Hlavy VII. bodu e)
Účastník shromáždění se může hlásit do rozpravy k témuž bodu programu vícekrát, avšak opakovaně nemůže hovořit o stejné záležitosti projednávaného bodu, se kterou se do rozpravy již jednou přihlásil.
- b) program jednání SD po přeřazení bodu č.11 před bod č.9
- c) řádnou účetní závěrku za rok 2011
- d) návrh na rozdělení zisku:
hospodářský výsledek po zdanění za rok 2011 ve výši 445 962,- Kč rozdělit takto:
 - 200 000,- Kč přidělit do sociálního fondu družstva (účet 427)
 - 245 962,- Kč ponechat jako nerozdělený zisk
- e) funkční odměny PD a KK pro rok 2012: Pro představenstvo družstva v maximální výši 315 tis. Kč, pro kontrolní komisi ve výši 105 tis. Kč, s tím, že funkční odměna představenstva družstva je rozdělena na základní část odměny a vázanou část odměny. Základní část odměny činí pro rok 2012 pro představenstvo družstva celkem 231 tis. Kč. Tato část odměny bude vyplacena ve dvou termínech v roce 2012. Vázaná část odměny bude vyplacena pouze v případě, že hospodářský výsledek družstva za rok 2012 překročí částku 200 tis. Kč před zdaněním. Vázaná část odměny činí 84 tis. Kč pro představenstvo družstva. Tato vázaná část odměny bude vyplacena až po účetní závěrce roku 2012 a bude nákladem rozpočtu správy družstva v roce 2013.
- f) nákup nemovitosti v Bažantí ulici
- g) nákup a prodej nemovitostí a bytů jen na základě rozhodnutí představenstva družstva
- h) koncepce rozvoje SBD Sever pro roky 2013 – 2016

4/ Shromáždění delegátů neschválilo:

- a) rámec majetkových operací týkající se nákupu a prodeje nemovitostí, pro představenstvo družstva do 10 mil. Kč ročně. Tyto majetkové operace nad 10 mil. Kč pouze se schválením shromáždění delegátů.
- b) představenstvo družstva může nakupovat a prodávat majetek bez schválení shromáždění delegátů maximálně do výše 5 mil. Kč ročně

5/ Shromáždění delegátů ukládá:

- a) představenstvu družstva zajistit realizaci oprav řadových garáží na základě provedeného posouzení technického stavu. Představenstvo nabídne členům těch garážových samospráv, které nebudou chtít

opravy realizovat, prodej těchto garáží do jejich vlastnictví. Toto opatření bude realizováno pouze v situaci, kdy s prodejem vysloví souhlas a proti realizaci oprav vystoupí všichni nájemci družstevní garáže příslušné garážové řady nebo funkčního celku garážových řad. V opačném případě bude oprava nařízena představenstvem.

6/ Shromáždění delegátů po shodě na konečném znění všech bodů usnesení odsouhlasilo bez dalšího čtení celý návrh usnesení.

Za ověřovatele zápisu:

.....
Miloš Fišer

.....
Zdeněk Kraus

Za návrhovou komisi

.....
Ing. Vratislav Šedivý

.....
Ing. Karel Šeliga

.....
Ing. Jiří Šubr